

एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या
तपासकामी ऑडिटर व फॉरेन्सिक ऑडिटरची
नियुक्ती करणे.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सीआरटी-२०१३/प्र.क्र. २०८२/पोल-११

गृह विभाग, दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक

मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई

तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०१६

वाचा :-

शासन निर्णय क्रमांक: सीआरटी-२०१३/प्र.क्र. २०८२/पोल-११, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१५

प्रस्तावना :-

नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. या कंपनीचे संचालक व इतर व्यक्तींविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार केल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा, क्राईम ब्राँच, सीआयडी, मुंबई येथे गुन्हा रजि. क्र. ८९ / १३, कलम १२० (ब), ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७ (अ) भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये १३,००० पेक्षाही जास्त गुंतवणूकदारांची अंदाजे ५६०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने एमपीआयडी अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर कंपनीच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेची चौकशी / छाननी करण्यासाठी तसेच बँकेमार्फत करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी तसेच उपलब्ध अभिलेखानुसार वैज्ञानिक दृष्ट्या आर्थिक पृथःकरण करण्यासाठी मे. यु.एस.गांधी आणि कंपनी व मे. चेतन दलाल इन्व्हेस्टीगेशन अँड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांची समक्रमांक दि. २८.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली असून सदर शासन निर्णयातील फी अदा करण्याची कमाल मर्यादा रुपये ८,००,०००/- (रुपये आठ लाख) वगळून सुधारित आदेश काढण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करणे व उपलब्ध अभिलेखाचे आर्थिक दृष्टीकोनातून वैज्ञानिक दृष्ट्या पृथःकरण करणे तसेच तपासी यंत्रणेला आवश्यक ते सहाय्य करण्यासाठी तपासाप्रकरणी फॉरेन्सिक ऑडिटर म्हणून मे.यु.एस. गांधी आणि कंपनी आणि मे. चेतन दलाल इन्व्हेस्टीगेशन अँड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपन्यांची दि.२८.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे नेमणुक केलेली आहे. तथापि, या प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिटरच्या कामाची व्याप्ती व मा.अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश (एम.पी.आय.डी), मुंबई यांचे

दि. १०.०८.२०१६ चे आदेश विचारात घेता या प्रित्यर्थ व्यावसायिक फी पोटी अदा करण्याची कमाल मर्यादा रु. ८.०० लक्ष वरून वाढविण्यात येत असून, सदर बाबी करिता मे.यु.एस. गांधी यांना रु.१० लाख व चेतन दलाल आणि कं. यांना २० लाख असे एकुण रु.३०.०० लाख (अक्षरी रु. तीस लाख मात्र) फॉरेंसिक ऑडिटची फी NSEL घोटाळ्यामध्ये जप्त केलेल्या व सिडिकेट बँकेच्या खात्यात असलेल्या २% रक्कमेतून धनादेशाद्वारे अदा करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा भार प्रत्यक्षरित्या अथवा अप्रत्यक्षरित्या शासनावर असणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१११८१७४०२३८६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

वि. पो. थोरात

कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
३. मा. मंत्री (सर्व)/मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव
४. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
८. पोलीस आयुक्त, मुंबई
९. सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई
१०. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई
११. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, युनिट-५, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई
१२. मे. यु. एस. गांधी आणि कंपनी, २१५, दुसरा मजला, सुंदरविला, एस.व्ही. रोड, विजय सेल्स जवळ, सांताक्रुझ (प), मुंबई (ई-मेलद्वारे)
१३. ३०२-बी, मुंबई मार्केट सीएसएस लि. ताडदेव रोड, एस.सी. मार्केट जवळ, ताडदेव, मुंबई-३४ (ई-मेलद्वारे)